

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**102.700**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **098214522001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LITORFI S.A.**

EXPEDIENTE **102700**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	284.16	158,240.06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,320.00	8,836.11		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	2,221.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1,674.32	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	168,076.17		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,300.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10,779.71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18,638.45	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		2,509.64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS		25,200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,734.94	GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>43,613.15</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>43,613.15</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>54,392.86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS, SALARIOS		
VALORIZACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		9,670.50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES		3,139.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	423	483.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	427	1,594.00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,887.92</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		17,808.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		12,391.66	COMBUSTIBLES		
LOCALES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>30,199.66</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS		-	LOCALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>45,087.58</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,730.79	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	749 + 779 + 789		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	157,449.52		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,774.49	699 - 799 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9,305.28	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>54,392.86</b>	899 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 509</b>	<b>54,392.86</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: <b>LUIS BOLIVAR SAN LUCAS G</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. <b>090820098</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. <b>0902817120001</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>583.84</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			<b>583.84</b>		
			INTERES POR MORA		
			<b>22.85</b>		
			MULTAS		
			<b>270.98</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>877.65</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NC No.	910	NC No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA			AÑO		



00 12:13:07 07/28/2004 0 1 kgomez  
 y 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 p. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 icker No.: 37-001-205351-3  
 US\$877.65 BANCO BOLIVARIANO